

证券代码：873632

证券简称：天作电气

主办券商：西南证券

永济天作电气股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 26 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
山西省运城市永济市中山西街 18 号
3. 会议表决方式：
√ 现场投票 □ 电子通讯投票
□ 网络投票 □ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长张毅峰
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 4,863,260 股，占公司有权表决权股份总数的 95.358%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

无

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规及相关配套业务规则的相关规定，结合公司实际情况，公司将对《公司章程》的相关条款进行修订，并办理工商变更登记。具体内容详见公司 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,863,260 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《永济天作电气股份有限公司章程》等规定，结合公司的实际情况，拟修订《永济天作电气股份有限公司股东会议事规则》。具体内容详见公司 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《股东会议事规则》（公告编号：2025-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,863,260 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《永济天作电气股份有限公司章程》等规定，结合公司的实际情况，拟修订《永济天作电气股份有限公司董事会议事规则》。具体内容详见公司 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《董事会议事规则》（公告编号：2025-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,863,260 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《永济天作电气股份有限公司章程》等规定，结合公司的实际情况，拟修订《永济天作电气股份有限公司监事会议事规则》。具体内容详见公司 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《监事会议事规则》（公告编号：2025-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,863,260 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（五）审议通过《关于拟续聘 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度财务报表和内部控制的审计机构，并提请公司股东大会授权公司经营管理层决定其 2025

年度审计报酬、办理并签署相关服务协议等事项。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,863,260 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件

《永济天作电气股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

永济天作电气股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 29 日